



Stockholms universitets Östersjöcentrum Protokoll fört vid styrelsemöte 3/2019, 24 september.

Närvarande:

Lena Gustafsson, ordförande, Umeå universitet
Martin Jakobsson, ledamot, Stockholms universitet
Michael Tedengren, ledamot, Stockholms universitet
Christina Rudén, suppleant, Stockholms universitet

Anmält förhinder:

Magnus Breitholtz, ledamot, Stockholms universitet

Adjungerade till mötet:

Tina Elfving, föreståndare, Östersjöcentrum
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
Sandra Åberg, personalvetare, Östersjöcentrum

1. Styrelsemötet öppnades

Ordförande Lena Gustafsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Sandra Åberg utsågs till sekreterare. Martin Jakobsson utsågs till justeringsperson kl 10.15 - 12.00 jämte Michael Tedengren kl 12.00-13.03.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägg av nedan två punkter under punkt 10. Övriga frågor: 10.1 Havsmiljöinstitutet, kort info. 10.2 Östersjöakuten, info och beslut.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 24 maj (2/2019), godkändes för publicering på hemsidan.

5. Organisation och personalfrågor

5.1 Styrelsens framtida sammansättning (diskussion)

Med syfte att inkomma med förslag till dekanus på nya ledamöter så diskuterade styrelsen olika aspekter som kan vara viktiga. Styrelsen var enig i att det vore värdefullt med en intern ledamot från SU inom det humanvetenskapliga området, och även en extern ledamot, gärna från Havs och vattenmyndigheten.

5.2 Personalfrågor (information)

Föreståndaren informerar om förändringar i organisationen;

Baltic Eye's agronom Annika Svanbäck har slutat och börjat arbeta på Jordbruksverket i Uppsala med åtgärder inom jordbruket. För närvarande förordar ledningen inte en ny rekrytering av agronom, utan hellre att hitta ett sätt att samverka med lämplig forskargrupp på SLU.

Baltic Eye's övergödningsforskare Michelle McCrackin har beslutat att sluta och flytta hem till sin familj i USA. Hon kommer att börja arbeta på AAAS (American Association for the Advancement of Science).

Baltic Eye's vetenskapsjournalist Henrik Hamrén fortsätter arbeta på halvtid. Den utlysta anställningen på 2 år som vetenskapsjournalist gav bra utdelning, och urval av lämplig ersättare pågår.

Användandet av R/V Electra har utvecklats så positivt så att vi utlyser en tillsvidare tjänst som Tekniker/båtförare.

2 postdokortjänster i marin modellering är utlysta.

5.3 Arbetsmiljö (information)

Föreståndare visar styrelsen den presentation som ledningsgruppen fått; Östersjöcentrum har verkligen visat fina resultat i jämförelse med andra institutioner inom SU för alla inkluderade aspekter; Arbetsmiljö, Ledarskap, Organisation, och Visioner och Mål.

Resultatet från medarbetarenkäten ska presenteras för alla medarbetare av en person från personalavdelningen. Därefter kommer en workshop att hållas där fokus ska ligga på de frågeställningar i enkäten där det finns förbättringar att diskutera och föreslå. Denna workshop kommer ledas av en person från enkätföretaget Quicksearch.

6. Verksamhet och ekonomi

6.1 Verksamheten i korthet (bilaga 1)

6.2 Infrastruktur (information)

Electra tas snart upp på varv för en del förbättringar, till exempel ska ett framåtriktat lod installeras, och fartyget ska målas om.

Planeringen av ombyggnad och renovering av Askö går vidare. Ritningar är klara men vi har ännu inte fått besked från Akademiska hus vad gäller deras kostnadskattningar för de olika delarna.

I år genomförde universitetsledningen sitt internat, som startar det nya läsåret, på Askö. De verkade trivas mycket bra och Östersjöcentrums ledning fick också möjlighet att presentera vår verksamhet. Att TV4 ville komma ut en av dagarna och filma Christoph på R/V Electra blev ett trevligt inslag.

6.3 Vetenskap (information)

Kort referat om kongressen, Baltic Science Sea Congress, som vi arrangerade i Aula Magna. Närmare 400 personer deltog och blev mycket lyckat och uppskattad. Arrangemanget uppmärksammades av media, TV4 morgonsoffa, SVT opinion, SR och olika tidningar.

6.4 Policy/ Kommunikation (information)

Flera av Östersjöcentrums forskare bidrar med underlag och inspel till Miljömålsberedningen som nu har ett stort uppdrag när det gäller hav och framtagande av en strategi för åtgärder.

Två Baltic breakfast har genomförts sedan senaste styrelsemötet och vi ser en ökad närvaro av tjänstemän, politiker och media på dessa evenemang.

Vår syntes om musselodlingar, genomförd av Nils Hedberg, presenterades i Almedalen samt att vi nu har tryckt en rapport som fördjupar sig i olika aspekter.

6.5 Fund raising (information)

Det verkar vara ett fortsatt intresse från olika aktörer att vilja finansiera verksamheter som kan möjliggöra en bättre framtid för Östersjöns miljö. Ledningen lyfter frågan om och hur vi bör organisera processer med potentiella externa finansiärer mer strukturerat. Relationsbyggande och dialoger tar tid och vi bör fundera på hur vi kan hitta stöd till föreståndaren för det arbetet. **Styrelsen ser detta som en viktig fråga för ÖC verksamhet och ger mandat att söka en lösning**, såsom deltid av en rekrytering av omvärldsanalytiker alt. kommunikatör. Eventuellt förslag på organisation och genomförande presenteras för styrelsen för godkännande innan rekrytering genomförs.

6.6 Ekonomi (information, bilaga på bordet)

Prognosen för helåret visar ett lägre underskott än budgeterat, men det beror på ett antal anställningar som vi ska finansiera med strategiska medel på andra institutioner som är försenade. Det är alltså kostnader som kommer senare.

Vi kommer inte att bli beskattade i år på det överskott vi har, eftersom det för året beräknas på UGA-medel (och vi har ingen undervisning som centrum, och därför inga UGA-medel).

7. Planering strategimöte (diskussion och beslut)

Diskussion om vilket fokus det strategiska mötet 14-15/11 ska ha. **Styrelsen beslutar** att man vill diskutera hur Östersjöcentrum kan bygga starkare relationer och samarbeten med institutionerna.

8. Verksamhetsplanering (diskussion och beslut)

Ledningen presenterar process och tidplan för nästa års verksamhetsplanering; Vi startar verksamhetsplanering med ett gemensamt möte med alla medarbetare den 10 oktober. Därefter kommer vidare planering ske i funktionsgrupper och i de kombinationer som är relevanta. Alla bidrag till VP ska vara klara och skickas till föreståndaren den 20 november.

Ett utkast på VP, som presenterar centrets förslag till planering av 2020, skickas som handling till styrelsemötet den 3 december. Vid det styrelsemötet kan styrelsen diskutera innehållet och en slutlig VP beslutas i januari. **Styrelsen godkänner** processen.

9. Avtackning BS2020 (information)

En middag som avtackning av Baltic Eye stiftelsens styrelse kommer att arrangeras på Skansen, där stiftelsen har styrelsemöte samma dag. Middagen kommer serveras i akvariehallen. Medarbetarna i Baltic Eye deltar och några kommer att säga några personliga ord om hur arbetet i Baltic Eye har varit. Föreståndaren planerar en summerande skrift som kommer överlämnas i samband med middagen.

10. Övriga frågor

10.1 Havsmiljöinstitutet (information)

I samråd med SU's ledamot i Havsmiljöinstitutets styrelse, Anders Karlhede, informerades ÖC styrelse om de problem vi ser med Sveriges vattenmiljö - en webbsida som presenterar data från miljöövervakning. Det sätt på vilket data hanteras har orsakat en del problem och forskare och miljöanalytiker från SU har framfört ett antal åtgärder som man ser är nödvändiga för att öka kvaliteten i det som visas. Vi hoppas att det höras av övriga lärosäten i samarbetet.

10.2 Östersjöakuten (information och beslut)

Pristagare beslutas av ÖC ordförande och ordförande för Transportarbetarförbundet på förslag av föreståndare. Eftersom avkastningen på de insamlade medlen är lågt föreslår föreståndaren att vi utser pristagare till våren, då avkastningen från 2019 och 2020 kan slås ihop och ge en större prissumma (ca 50 tkr).

Styrelsen beslutar att göra så.

11. Kommande styrelsemöten

Lunch-lunch-möte 14-15/11 samt årets sista styrelsemöte 3/12-2019.

12. Styrelsemötet avslutas kl 13.06

Ordföranden tackar för allas engagemang och avslutar mötet.

Vid protokollet: Sandra Åberg

Justeras:

Lena Gustafsson, ordförande

Martin Jacobsson, ledamot

Michael Tedengren, ledamot